

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE  
"TRANSCARIBE S.A."**

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de Marzo del año 2017, a las 15:00 horas (3 de la tarde), en la oficina de la institución ubicada, en el barrio Carapungo, calle Quilindafía N16-60 y Gato Plaza Lasso, se instala la Junta General Universal Ordinaria de la Compañía, actúa en calidad de Presidente el señor Henry Manolo Erazo Orrico y en calidad de secretario el señor Christian David Ormazza Orrico. Inmediatamente se dispone se constate el quórum respectivo, informando que existe un capital suscrito y pagado de \$810.00 de los Estados Unidos de Norte América, existiendo por lo tanto el quórum necesario y establecido por la Ley, de forma inmediata se pone a consideración de la junta la convocatoria, la misma que transcrito textualmente dice, Transcaribe S.A. Compañía de Transporte Pesado. Convocatoria a junta general ordinaria de accionistas. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas, de la Compañía de Servicio de Transporte TRANSCARIBE S.A. a la Junta General Universal Ordinaria a realizarse, el día sábado 11 de Marzo del año 2017, a las 15:00 horas (tres de la tarde) en el barrio Carapungo, Quilindafía N16-60 y Gato Plaza Lasso, la Junta deberá conocer y resolver los siguientes puntos. 1.- Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016. 2.- Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente General, Presidente y Comisario del mencionado Ejercicio Económico. 3.- Resoluciones. Quito, 02 de Marzo del 2017. Atentamente: Sr. Christian David Ormazza Orrico Gerente General C.I. 171831112-7. Tanto los Balances como Anexos e Informes, se encuentran en las oficinas a disposición de los Accionistas. Nota: Se ruega puntual asistencia. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día Que transcrito textualmente dice: 1.- Conocimiento y aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico correspondiente al año 2016. El señor Gerente da explicación de los Balances y Anexos como fueron elaborados, siendo aprobado por todo el Capital presente. Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice: 2.- Lectura y Aprobación de los Informes de Gerente General Presidente y Comisario del mencionado ejercicio económico. El señor Gerente da su informe al igual que el señor Presidente y Comisario, siendo aprobados por todo el capital presente. Inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, el mismo que transcrito textualmente dice: 3.- Resoluciones.-El señor Christian David Ormazza Orrico, Gerente General, toma la palabra para indicar que todas las obligaciones con las entidades de control; como son la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Seguro Social IESS, mensualidades de la señora Contadora, se encuentran al día. Pero también da a conocer a la Asamblea que existe morosidad de parte de los accionistas, cuyo monto es demasiado alto, ya que no pagan mensualmente y por años. En lo que respecta a trabajo cada accionista labora por su cuenta. Se pide por parte de Gerencia puntualidad en el pago de las aportaciones

mensuales. Sin tener nada más que tratar se clausura la junta siendo las 16:30. La junta pide un receso de 30 minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

  
PRESIDENTE  
Henry Manolo Erazo Orrico

  
SECRETARIO  
Christian David Ormaza Orrico

Siendo las 17:00, se reinstala la junta con el objeto de dar lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

  
PRESIDENTE  
Henry Manolo Erazo Orrico

  
SECRETARIO  
Christian David Ormaza Orrico

Eduardo Antonio Ormaza Erazo 000101234-2

Manolo Erazo Erazo 1113410123-4

Juan Pablo Ormaza Erazo 111000000-1

CHRISTIAN DAVID ORMAZA ORRICO 14083112-3

  






Sepe Maria Vaca Potosi Papielos 100236945-9

orge Linares Torres Quilaba 170000478-2

Juan Pablo Ormaza Erazo 111000000-1







Manolo Erazo Erazo 1113410123-4

